

ACTA N° 06 CONCEJO MUNICIPAL

SESION EXTRAORDINARIA. En Pichilemu, a 28 días del mes de noviembre de 2013, siendo las 08:14 hrs., se da inicio a la sesión del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Roberto Córdova Carreño y la asistencia de los Concejales Sres.: Mario Morales Cárceles; Andrea Aranda Escudero; Hugo Toro Galaz; Pedro A. Polanco Contreras y Marta Urzúa Púa y Felipe Bustamante Olivares.

Actúa de Secretaria y Ministro de Fe, la titular de la Secretaría Municipal Sra. Fanny Rebolledo Lizana.

Se encuentra presente también el Jefe del D.A.E.M. Sr. Lautaro Ramos Guerra; la Habilitada del DAEM Sra. Marta Pacheco Urzúa y la funcionaria del DAEM Sra. Alicia Astudillo Berrios.

TEMARIO

- 1.- Lectura de acta anterior.
- 2.- Modificación Presupuestaria.
- 3.- Aprobación o rechazo PADEM.
- 4.- Correspondencia.

1.- LECTURA DE ACTA ANTERIOR

Se dá lectura al acta N° 05 de la sesión extraordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2013 siendo aprobada por unanimidad y sin observaciones.

2.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA

La Habilitada del DAEM Sra. Marta Pacheco Urzúa, explica al Concejo la Modificación Presupuestaria N° 07, donde se debe Suplementar las siguientes Cuentas:



MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 007
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INGRESOS

SUPLEMENTAR

\$

115.05.03.003.001.001	SUBVENCION REGULAR	230.000.000
115.05.03.003.001.006	SUBV. NO DOCENTE LEY 19464/96	3,500.000
115.05.03.003.001.007	DESEMPEÑO DIFICIL	30.000.000
115.05.03.003.001.009	SUBV. ESPECIAL LEY 19410	9,500.000
115.05.03.003.001.010	SUBVENCION DE RURALIDAD	30.000.000
115.05.03.003.001.013	SUBV. PRO-RETENCION	4,151.219
115.05.03.003.001.015	ASIG. EXCELENCIA PEDAGOGICA	3.000.000
115.05.03.003.002.001	OTROS APORTES	17,800.000
115.05.03.003.002.204	OTROS APORTES - BONO ESCOLAR	940.112
115.05.03.003.002.208	OTROS APORTES - EXCELENCIA ACADEMICA	14,100.000
115.05.03.003.002.216	OTROS APORTES - MANT. COGUIL	5.878
115.05.03.003.002.217	OTROS APORTES - MANT. PAÑUL	3.632
115.05.03.003.002.219	OTROS APORTES - MANT. LA AGUADA	7.967
115.05.03.003.002.224	OTROS APORTES - MANT. DIGNA CAMILO	121.617
115.05.03.003.002.225	OTROS APORTES - MANT. CAHUIL	15.242
115.05.03.003.002.227	OTROS APORTES - MANT. CIRUELOS	3.094
115.05.03.003.002.228	OTROS APORTES - MANT. LIBERTADORES	91.916
115.05.03.003.002.229	OTROS APORTES - MANT. ESPINILLO	1.931
115.05.03.003.002.230	OTROS APORTES - MANT. CARDONAL	15.084
115.05.03.003.002.233	OTROS APORTES - MANT. INTERNADO	143.786
115.05.03.003.002.236	OTROS APORTES - ASIG. AVDI	2,500.000
115.05.03.003.002.238	OTROS APORTES - ASIG. DES. COLECTIVO	756.824
115.05.03.004.001.002	CONVENIO JARDIN PUEBLO DE VIUDAS	18.000.000
115.05.03.004.001.003	CONVENIO JARDIN CARDONAL DE PANILONCO	18.000.000
115.05.03.101.001.001	DE LA MUNICIPALIDAD	100.000.000
115.08.01.002.001.001	LICENCIA ISAPRE - FONASA	35.000.000
115.08.99.999.999.999	OTROS	1,500.000
	TOTAL	519,158.302

EGRESOS

SUPLEMENTAR

215.21.01.001.009.004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	14,202.932
215.21.01.001.028.001	ASIG. POR DESEP. EN CONDICIONES	12,900.000
215.21.01.003.003.004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO	6,500.000
215.21.02.001.001.001	SUELDOS BASE	166,500.000
215.21.02.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL	10.000.000
215.21.02.001.009.003	BONIFICACION PROPORCIONAL	31,500.000
215.21.02.001.009.004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	4,816.728
215.21.02.001.018.001	ASIG. RESPONSABILIDAD	450.000
215.21.02.001.027.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	22.000.000
215.21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	7,976.315
215.21.02.003.003.003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	5,600.000
215.21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	13,434.642
215.21.03.001.002.008	HONORARIOS/ PERS.PROY. DIGNA CAMILO	600.000
215.21.03.001.002.009	HONORARIOS/ PERS.PROY. P.DE VIUDAS	600.000
215.21.03.001.002.013	HONORARIOS/ PERS.PROY. L.A.R.E.	576.000
215.21.03.004.001.001	SUELDOS	160.000.000

Handwritten signature or mark.

215.21.03.004.002.001	APORTES DEL EMPLEADOR	33.000.000
215.21.03.004.003.001	REMUNERACIONES VARIABLES	18.000.000
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO Y BONOS	4.300.000
215.21.03.005.001.001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6.500.000
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS	1.314.400
215.22.04.001.002.027	MATERIAL DE OFICINA - MANT. LIBERTADORES	650.000
215.22.04.002.002.006	TEXTOS Y OTROS MATR. - JARDINES	2.500.000
215.22.04.002.002.022	TEXTOS Y OTROS MATE. - PROY.DEP. LARE	344.308
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES ASEO	15.759
215.22.04.007.002.003	MATERIALES Y UTILES ASEO- MANT.INTERNADO	453.226
215.22.04.007.002.004	MATERIALES Y UTILES ASEO- JARDINES	222.462
215.22.04.007.002.005	MATERIALES Y UTILES ASEO- MANT.P.DE VIUDAS	300.000
215.22.04.007.002.013	MATERILAES/UTILIES ASEO- MANT. PAÑUL	102.099
215.22.04.007.002.015	MATERILAES/UTILIES ASEO- MANT. COGUIL	30.000
215.22.04.007.002.017	MATERILAES/UTILIES ASEO- MANT.CIRUELOS	1.000
215.22.04.007.002.018	MATERILAES/UTILIES ASEO- MANT.A.RAMIREZ	80.000
215.22.04.009.002.010	INSUMOS REP.Y ACC.COMPU. - JARDINES	60.000
215.22.04.010.001.001	MAT. MANTEN./REP.INMUEB.	250.000
215.22.04.010.002.002	MAT. MANTEN./REP.INMUEB-MANT.P. VIUDAS	25.000
215.22.04.010.002.005	MAT. MANTEN./REP.INMUEB- MANT.CARDONAL	350.000
215.22.04.010.002.006	MAT. MANTEN./REP.INMUEB- MANT.DIGNA CAMILO	350.000
215.22.04.010.002.007	MAT. MANTEN./REP.INMUEB- MANT.DIVINO MAESTRO	200.000
215.22.04.010.002.012	MAT. MANTEN./REP.INMUEB- MANT. LIBERTADORES	1.000.000
215.22.04.010.002.013	MAT. MANTEN./REP.INMUEB- MANT. COGUIL	37.000
215.22.04.010.002.016	MAT. MANTEN./REP.INMUEB- MANT. ESPINILLO	3.000
215.22.04.010.002.017	MAT. MANTEN./REP.INMUEB- MANT. Q.NVO.REINO	45.000
215.22.04.010.002.018	MAT. MANTEN./REP.INMUEB- MANT. PAÑUL	25.000
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDA (ACTUAL)	11.500.000
215.22.05.002.001.001	AGUA	3.014.600
215.22.05.003.002.007	GAS - MANTENIMIENTO PUEBLO DE VIUDAS	11.328
215.22.08.999.001.001	OTROS (EVENTOS)	2.800.000
215.22.09.003.002.009	ARRIENDO VEHICULOS - FAGEM	13.500.000
215.22.12.002.001.001	GASTOS MENORES	343.000
215.22.12.004.001.001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	2.066.706
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES	12.000.000
215.23.01.004.002.003	INDEMNIZACIONES - FAGEM	44.210.981
215.24.01.008.001.001	PREMIOS Y OTROS	1.500.000
215.26.01.001.001.001	DEVOLUCIONES	958.752
215.29.03.001.002.002	VEHICULOS - BUS FAGEM	28.000.000
215.34.07.001.002.001	DEUDA FLOTANTE AÑOS ANTERIORES	2.205.923
215.34.07.001.002.002	DEUDA FLOTANTE AÑO 2010	1.542.507
215.34.07.001.002.003	DEUDA FLOTANTE AÑO 2011	1.138.505
215.34.07.001.002.004	DEUDA FLOTANTE AÑO 2012	27.854.342
	TOTAL	680,461.515
	EGRESOS	
	REBAJAR	
215.21.01.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL	11.319.225
215.21.01.001.009.006	RED MAESTROS	500.000
215.21.01.001.014.999	OTRAS ASIG. COMPENSATORIAS	500.000

KN

215.21.01.001.019.003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	1.000.000
215.21.01.002.002.001	OTRAS ASIG. PREVISIONALES	4,500.000
215.21.01.004.005.001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.000.000
215.21.01.004.006.001	COMISIONES DE SERVICIOS	2.000.000
215.21.01.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	5.000.000
215.21.01.005.002.001	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.000.000
215.21.02.001.002.001	ASIG. DE EXPERIENCIA	6.000.000
215.21.02.001.013.007	REMUNERACION ADICIONAL	2.000.000
215.21.02.001.013.999	OTRAS ASIG. COMPENSATORIAS	1,431.000
215.21.02.001.030.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENDO	10.000.000
215.21.02.002.002.001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,600.000
215.21.02.005.002.001	BONO ESCOLARIDAD	1,500.266
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS/ PERS. NATURALES	300.000
215.21.03.999.001.001	ASIG. LEY ART. 1	11.000.000
215.22.01.001.002.006	PARA PERSONAS - FAGEM	3,476.000
215.22.02.002.002.002	VESTUARIO ACC./PREND. MANT. LARE	500.000
215.22.02.002.002.003	VESTUARIO ACC./PREND. FAGEM	5.000.000
215.22.02.003.001.001	CALZADO	300.000
215.22.03.003.001.001	PARA CALEFACCION	1.000.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	6,500.000
215.22.04.001.002.002	MATERIAL DE OFICINA - MATRICULA LARE	1.000.000
215.22.04.001.002.014	MATERIAL DE OFICINA - FAGEM	480.000
215.22.04.002.001.001	TEXTOS Y OTROS MATER	1.000.000
215.22.04.002.002.001	TEXTOS Y OTROS MATER. - FAGEM	5,072.217
215.22.04.003.001.001	PRODUCTOS QUIMICOS	233.202
215.22.04.004.001.001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000
215.22.04.004.002.001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - FAGEM	50.000
215.22.04.006.001.001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS	669.500
215.22.04.006.002.005	FERTILIZANTES INSECTICIDAS - MANT.INTERNADO	100.000
215.22.04.006.002.006	FERTILIZANTES INSECTICIDAS - JARDINES	100.000
215.22.04.007.002.001	MATERIALES Y UTILIES ASEO- MANT.DIVINO	500.000
215.22.04.009.002.004	INSUMOS REP. Y ACCESORIOS COMP.- FAGEM	1,300.000
215.22.04.009.002.011	INSUMOS REP. Y ACCESORIOS COMP/ PRO-RETENCION	1.000.000
215.22.04.011.001.001	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIV.	200.000
215.22.04.013.002.005	EQUIPOS MENORES - FAGEM	1,123.515
215.22.04.013.002.010	EQUIPOS MENORES - MANT.INTERNADO	269.540
215.22.04.999.001.001	OTROS	100.000
215.22.04.999.002.001	OTROS - FAGEM	150.000
215.22.05.003.002.003	GAS - APOORTE ESTABLECIMIENTOS	800.000
215.22.06.001.001.001	MANTENIMIENTO Y REPAR.EDIFICIOS	3,300.000
215.22.06.001.002.001	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT.P.DE VIUDAS	1,500.000
215.22.06.001.002.002	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT.DIGNA CAMILO	1,500.000
215.22.06.001.002.003	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. LIBERTADORES	2,500.000
215.22.06.001.002.004	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. DIVINO MAESTRO	1.000.000
215.22.06.001.002.005	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. LARE	1,500.000
215.22.06.001.002.006	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. INTERNADO	2,500.000
215.22.06.001.002.007	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. JARDINES	300.000
215.22.06.001.002.008	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. FAGEM	73.820
215.22.06.001.002.009	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. CAHUIL	100.000
215.22.06.001.002.010	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. LA AGUADA	150.000
215.22.06.001.002.011	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. CARDONAL	400.000

27

215.22.06.001.002.013	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. COGUIL	150.000
215.22.06.001.002.014	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. CIRUELOS	50.000
215.22.06.001.002.015	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. PAÑUL	50.000
215.22.06.001.002.016	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. RODEILLO	50.000
215.22.06.001.002.017	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. TANUME	50.000
215.22.06.001.002.019	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. A.RAMIREZ	500.000
215.22.06.001.002.020	MANTEN. Y REPAR.EDIF- APORTES INTERNADO	800.000
215.22.06.001.002.021	MANTEN. Y REPAR.EDIF-MANT. RECORV.	500.000
215.22.06.004.002.003	MANTEN. Y REPAR.MAQUIN.LARE	800.000
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. EQUIP. INFORMATICOS	550.000
215.22.07.001.001.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500.000
215.22.08.007.001.001	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	1.000.000
215.22.08.011.002.001	SERV.DE PRODUCC.Y DESARROLLO	3,500.000
215.22.09.002.001.001	ARRIENDO EDIFICIOS	300.000
215.22.10.002.001.001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.000.000
215.22.11.001.001.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.000.000
215.22.11.002.001.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500.000
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	200.000
215.26.01.001.002.001	DEVOLUCIONES - FAGEM	931.634
215.29.03.001.001.001	VEHICULOS	15.000.000
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTRO	500.000
215.29.04.001.002.001	MOBILIARIO Y OTRO - FAGEM	201.016
215.29.04.001.002.005	MOBILIARIO Y OTRO - MANT. DIGNA CAMILO	500.000
215.29.04.001.002.007	MOBILIARIO Y OTRO - MANT. P. DE VIUDAS	500.000
215.29.04.001.002.008	MOBILIARIO Y OTRO - MANT. INTERNADO	500.000
215.29.04.001.002.009	MOBILIARIO Y OTRO - ARRIENDOS	500.000
215.29.04.001.002.011	MOBILIARIO Y OTRO - MANT. LARE	500.000
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.000.000
215.29.06.001.002.012	EQUIPOS COMPUTACIONALES- FAGEM	1.000.000
215.29.06.001.002.014	EQUIPOS COMPUTACIONALES- MANT. INTERNADO	1.000.000
215.29.06.001.002.016	EQUIPOS COMPUTACIONALES- MATRIC.LARE	672.278
215.31.02.004.003.001	CONSTR. Y AMPLIA. INTERNADO	500.000
	TOTAL	161,303.213

- **Concejal Sr. Mario Morales Cárceles**, consulta por la Cuenta Deuda Flotante de año 2012.
- **Dña. Marta Pacheco Urzúa**, informa que existía una deuda de agua y luz y a la fecha esta se encuentra al día.
- **Concejal Sr. Mario Morales Cárceles**, consulta a que se refiere la cuenta de Materiales de Reparación.
- **Dña. Marta Pacheco Urzúa**, informa que se refiere a reparaciones menores.
- **Concejal Sr. Hugo Toro Galaz**, consulta por la cuenta de M\$ 2.000.- para Investigación.

27

- **Dña. Marta Pacheco Urzúa**, informa que se encuentra considerada en el PADEM donde se contrata a una Consultora para que realice un levantamiento de información.
- **Concejala Sra. Andrea Aranda Escudero**, consulta quién cancela la Bonificación.
- **Dña. Marta Pacheco Urzúa**, informa que son recursos enviados directamente desde el Ministerio de Educación.

Luego de las consultas realizadas, el Concejo aprueba por unanimidad la Modificación Presupuestaria N° 07 correspondiente al DAEM.

Ahora la Habilitada del DAEM Sra. Marta Pacheco Urzúa, explica al Concejo la Modificación Presupuestaria N° 06 donde se deben Suplementar las siguientes Cuentas que tienen relación con la distribución de los Recursos de la Ley SEP, insertos en el Plan de Mejoramiento de cada establecimiento:

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 006
DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

**INGRESOS
SUPLEMENTAR**

115.05.03.003.002.244	OTROS APORTES - LEY SEP	76,734.585
	TOTAL	76,734.585

**EGRESOS
SUPLEMENTAR**

215.22.01.001.002.004	PARA PERSONAS SEP CAHUIL	500.000
215.22.01.001.002.005	PARA PERSONAS SEP LA AGUADA	400.000.
215.22.01.001.002.010	PARA PERSONAS SEP A. RAMIREZ	400.000
215.22.01.001.002.014	PARA PERSONAS SEP ESPINILLO	100.000
215.22.01.001.002.015	PARA PERSONAS SEP CARDONAL	500.000
215.22.01.001.002.019	PARA PERSONAS SEP COGUIL	200.000
215.22.01.001.002.020	PARA PERSONAS SEP DIGNA CAMILO	500.000
215.22.02.002.002.006	VESTUARIO ACC Y PREND.- SEP CAHUIL	834.785
215.22.04.001.002.007	MATERIALES DE OFICINA SEP CAHUIL	1.000.000
215.22.04.002.002.002	TEXTOS Y OTROS MAT. SEP DIVINO MAE	3,500.000
215.22.04.002.002.004	TEXTOS Y OTROS MAT. SEP. CARDONAL	6,500.000
215.22.04.002.002.023	TEXTOS Y OTROS MAT. SEP. PAÑUL	3,500.000
215.22.04.002.002.025	TEXTOS Y OTROS MAT. SEP. CIRUELOS	100.000
215.22.04.007.002.019	MATERIALES Y UTIL. ASEO - SEP CAHUIL	219.800
215.22.04.009.002.013	INSUMOS Y ACCES.COMP.SEP COGUIL	200.000
215.22.04.009.002.019	INSUMOS Y ACCES.COMP.SEP CARDONAL	500.000

Handwritten signature/initials

215.22.04.013.002.001	EQUIPOS MENORES SEP P. DE VIUDAS	1.000.000
215.22.04.013.002.002	EQUIPOS MENORES SEP CAHUIL	1,500.000
215.22.04.013.002.007	EQUIPOS MENORES SEP DIVINO MAESTRO	2.000.000
215.22.04.013.002.014	EQUIPOS MENORES SEP PAÑUL	1.000.000
215.22.04.013.002.015	EQUIPOS MENORES SEP ALTO RAMIREZ	1,500.000
215.22.05.007.002.002	ACCESO A INTERNET - SEP ALTO RAMIREZ	100.000
215.22.05.007.002.006	ACCESO A INTERNET - SEP PAÑUL	150.000
215.22.05.007.002.008	ACCESO A INTERNET - SEP CIRUELOS	100.000
215.22.05.007.002.011	ACCESO A INTERNET - SEP DIGNA CAMILO	200.000
215.22.06.004.002.009	MANT.Y REPARAC.MAQUIN. SEP CAHUIL	500.000
215.22.08.007.002.001	PASAJES,FLETES - SEP P. DE VIUDAS	100.000
215.22.09.003.002.003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP DIVINO	5.000.000
215.22.09.003.002.004	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP A. RAMIR	380.000
215.22.09.003.002.008	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP LA AGUADA	1.000.000
215.22.09.003.002.010	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP ESPINILLO	500.000
215.22.09.003.002.011	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP CARDONAL	500.000
215.22.11.002.002.003	CURSOS DE CAPACITACION SEP DIGNA CAMILO	5.000.000
215.22.12.002.002.002	GASTOS MENORES SEP COGUIL	200.000
215.22.12.002.002.004	GASTOS MENORES SEP CAHUIL	300.000
215.22.12.002.002.005	GASTOS MENORES SEP ALTO RAMIREZ	200.000
215.22.12.002.002.008	GASTOS MENORES SEP ESPINILLO	450.000
215.22.12.002.002.009	GASTOS MENORES SEP DIGNA CAMILO	1,500.000
215.22.12.002.002.021	GASTOS MENORES SEP CARDONAL	1.000.000
215.22.12.002.002.022	GASTOS MENORES SEP PAÑUL	100.000
215.29.04.001.002.002	MOBILIARIOS Y OTROS - SEP LA AGUADA	1.000.000
215.29.04.001.002.013	MOBILIARIOS Y OTROS - SEP CARDONAL	1.000.000
215.29.04.001.002.014	MOBILIARIOS Y OTROS - SEP DIVINO MAESTRO	500.000
215.29.06.001.002.001	EQUIPOS COMPUT. SEP P. DE VIUDAS	2.000.000
215.29.06.001.002.007	EQUIPOS COMPUT. SEP LA AGUADA	5.000.000
215.29.06.001.002.015	EQUIPOS COMPUT. SEP DIGNA CAMILO	15.000.000
215.29.06.001.002.018	EQUIPOS COMPUT. SEP PAÑUL	2.000.000
215.29.06.001.002.019	EQUIPOS COMPUT. SEP CARDONAL	5.000.000
215.29.06.001.002.020	EQUIPOS COMPUT. SEP COGUIL	2.000.000
	TOTAL	76,735.000

- **Concejala Sra. Andrea Aranda Escudero**, manifiesta que siente que falta información para poder aprobar, teniendo conocimiento de los Proyectos Educativos de cada establecimiento, ya que es difícil aprobar algo de lo que no se tiene conocimiento.
- **Concejal Sr. Felipe Bustamante Olivares**, consulta por la adquisición de útiles de aseo para el Colegio de Cáhul a que se refiere.
- **Dña. Marta Pacheco Urzúa**, señala que no tiene claridad sobre lo que está adquiriendo el establecimiento y tendría que revisar los antecedentes.



- **Concejal Sr. Felipe Bustamante Olivares**, consulta a que se refiere la cuenta de equipos menores.
- **Dña. Marta Pacheco Urzúa**, informa que se refiere a la adquisición de insumos computacionales.
- **Concejala Sra. Andrea Aranda Escudero**, señala que la denominación de las cuentas es muy general por lo que solicita más información sobre ellas.
- **Concejal Sr. Felipe Bustamante Olivares**, manifiesta preocupación que esté en concordancia el desglose de los gastos con lo permitido por la Ley SEP.
- **Jefe DAEM**, informa que se acaba de rendir la Ley SEP y esta fue recibida satisfactoriamente.
- **Alcalde**, solicita al DAEM hacer llegar a la Concejala Sra. Andrea Aranda E. el detalle de lo solicitado.

Ahora el Sr. Alcalde somete a votación la Modificación Presupuestaria N° 06.

- **Concejal Sr. Hugo Toro Galaz**, aprueba la Modificación Presupuestaria N° 06 condicionada a la información solicitada.
- **Concejal Sr. Mario Morales Cárceles**, rechaza la Modificación Presupuestaria N° 06 porque no existe claridad con respecto a los gastos de aseo del Colegio de Cáhuil.
- **Concejal Sr. Felipe Bustamante Olivares**, también rechaza la Modificación Presupuestaria N° 06 por error en la cuenta.
- **Concejala Sra. Marta Urzúa Púa**, aprueba la Modificación Presupuestaria debido a que confía en la información proporcionada.
- **Concejal Sr. Aldo Polanco Contreras**, también aprueba la Modificación Presupuestaria.
- **Concejala Sra. Andrea Aranda Escudero**, rechaza la Modificación Presupuestaria N° 06 debido a que no tiene conocimiento de los proyectos Educativos de cada establecimiento.

27

➤ **Alcalde**, aprueba la Modificación Presupuestaria.

El Concejo aprueba por mayoría la Modificación Presupuestaria N° 06 del DAEM con el rechazo de los Concejales Sres. Mario Morales C., Andrea Aranda Escudero y Felipe Bustamante O., de acuerdo a las observaciones planteadas.

Se encuentran presentes la Jefa DAF Dña. Gema Reyes Carreño y la Habilitada del Departamento de Salud Municipal Dña. Angélica Llanca Leiva, quien explica al Concejo la Modificación N° 03 correspondiente al Departamento de Salud, donde se debe Rebajar y Suplementar las siguientes Cuentas:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03/2013

INGRESOS

REBAJAR

M\$

115.15.01.001.001.001	SALDO INICIAL PROGRAMAS	49.145
115.05.03.006.002.031	PROG. ATENC. DOMICIL.DEPEND.SEVERA RES 1963/2012	34
115.05.03.006.002.048	PROGRAMA ERA 2013	12.658
115.05.03.006.002.049	PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RES 4468/27122012	138
115.05.03.006.002.050	SAPU VERANO 2013	18.033
115.05.03.006.002.051	PROG. MEJORIA EQUIDAD RURAL RES 4590 Y 4589/27-12-2012	17.800
115.05.03.006.002.052	PROG. CHCC BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED RES 611/2013	912
115.05.03.006.002.053	PROG. RESOLUTIVIDAD EN ATENC.PRIMARIA RES 1202/2013	12.900
115.05.03.006.002.054	PROG. IMÁGENES DIAGNOSTICAS RES 1110/2013	2.574
115.05.03.006.002.055	PROG. ATENCION DOMICIL PERSONAS DISCAPACITADAS RES 259/2013 (1341)	3591
115.05.03.006.002.056	PROG.ODONTOLOG.60 AÑOS RES 1220/2013 GES ODONTOLO ADULTO	1133
115.05.03.006.002.057	PROG. EQUIDAD 2013 2815/2013	3100
115.05.03.006.002.058	PROG.ODONTOLOG.GES Y PREVENT. RES 1248/08042013 (RES1419)	901
115.05.03.006.002.059	PROG.ODONTOLOG.HYM ESCASOS REC RES 1221/08042013	13898
115.05.03.006.002.060	PROG.ODONTOLOG.PROTESIS Y ENDODONCIAS RES 1221/05042013	2873
115.05.03.006.002.061	PROG.CONTROL JOVEN SANO RES 1891/18052013	1360
115.05.03.006.002.062	PROG. PROMO RES 2337 /2013	6171
115.05.03.006.002.063	PROGR. GES ODONTOLOGICO FAMILIAR RES 2214/2013	161
115.05.03.006.002.064	PROGR. RADIOLOGÍA, TORAX,... RES 2046/2013	900
115.05.03.006.002.065	PROGRAMA SALUD MENTAL RES 2191 /2013 05062013	604
115.05.03.006.002.066	PROGRAMA LABORAT.COMPLEMEN GES RES 2779/2013	3925
115.05.03.006.002.067	PROGR INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO APS RES3125/2013	95
115.05.03.006.002.068	PROGR DESARROLLO DE RRHH EN APS REX 3865/2013(02102013)	385
	TOTAL	153.291

GASTOS

REBAJAR

215.22.04.009.001.001	INSUMOS REPUESTOS YA CCESORIOS COMPUTACIONALES	300
215.22.04.011.001.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS P/MANTEN Y REPARACION VEHICULOS	287
	TOTAL	587

Em

GASTOS

SUPLEMENTAR

215.22.06.001.003.001	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFI-PROGR-MEJ. INFRAES RES 300	1.702
215.22.06.002.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	587
215.22.06.999.003.001	OTROS PROMO 2012	400
215.22.07.001.003.002	SERV PUBLICIDAD PROMO RES 2760/2012	250
215.22.10.002.001.001	PRIMAS Y GTOS DE SEGURO	410
215.22.11.002.003.002	CURSOS CAPAC- PROG DES RRHH RES 3170/2012	3.350
215.22.11.999.003.005	OTROS-PROMO RES 2760/2012	236
215.22.11.999.003.006	OTROS-RESOLUTIVIDAD RES 1873/2012	2.694
215.22.11.999.003.007	OTROS-PROGR ODONTOLOGICO INTEGRAL RES 1124/2012	16.048
215.22.11.999.003.009	OTROS-PROMO 2013 RES 2337/2013	724
215.22.12.999.001.001	OTROS	20
215.22.12.999.003.003	OTROS-PROMO 2012 RES 2760/2012	25
215.22.12.999.003.004	OTROS-PROG CHCC RES 842/2012	82
215.22.12.999.003.005	OTROS-PROG CHCC RES 611/2013	218
215.22.12.999.003.006	OTROS-PROMO RES 2337/2013	110
215.24.01.008.003.002	PREMIOS Y OTROS PROMO RES 2760/2012	275
215.24.01.999.003.001	POSTRADOS	3.296
215.24.03.099.001.005	A DIRECCION SERV DE SALUD (CONV HOSPITAL)	15.610
215.26.01.001.003.002	DEVOLUCIONES PROMO RES 2760/2012	1.135
215.29.04.001.003.001	MOBILIARIOS Y OTROS - EQUIDAD RES 4589/2012	502
215.29.05.002.003.001	MAQUINARIAS Y EQU PARA PRODUCC RES 3471/2012	2.011
215.29.05.999.003.001	OTROS-PROG MEJORIA DE LA EQUIDAD RES 4589/2012	9.380
215.29.05.999.003.002	OTROS PROMO 2337/2013	3.533
215.29.06.001.003.001	EQUIPOS COMP. PROG EQUIDAD RES 4589	1.660
215.35.01.001.003.001	SALDO FINAL PROGRAMA ERA (RRHH) RES 1323	12.658
215.35.01.001.003.002	SALDO FINAL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD AÑO 2012 4590/4589	17.800
215.35.01.001.003.003	SALDO FINAL PROGRAMA CHCC 611/13	912
215.35.01.001.003.004	SALDO FINAL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD RES 1202	12.900
215.35.01.001.003.005	SALDO FINAL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS 1110	2.574
215.35.01.001.003.006	SALDO FINAL PROGRAMA PAGO CUIDADORES DISC. SEVERA RES 1341	3.591
215.35.01.001.003.007	SALDO FINAL PROGRAMA ODONTOLOGICO 60 AÑOS RES 1220	1.133
215.35.01.001.003.008	SALDO FINAL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RES 2815	3.100
215.35.01.001.003.009	SALDO FINAL PROGRAMA GES PREVENTIVO RES 1419	901
215.35.01.001.003.010	SALDO FINAL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL RES 1221/13	16.770
215.35.01.001.003.011	SALDO FINAL PROGRAMA JOVEN SANO RES 1891	1.360
215.35.01.001.003.012	SALDO FINAL PROGRAMA PROMO RES 2337/13	6.171
215.35.01.001.003.013	SALDO FINAL PROGRAMA GES FAMILIAR RES 2214	236
215.35.01.001.003.014	SALDO FINAL PROGRAMA APOYO G. RADIOLOGICO RES 2046	900
215.35.01.001.003.015	SALDO FINAL PROGRAMA SALUD MENTAL RES 2191	604
215.35.01.001.003.016	SALDO FINAL PROG LABOR COMPLEMENTARIO GES RES 2779/13	3.925
215.35.01.001.003.017	SALDO FINAL PROGRAMA INMUNIZACION INFLUENZA	95
215.35.01.001.003.018	SALDO FINAL PROGRAMA DESARROLLO EN RR.HH. RES 3865	385
215.35.01.001.003.019	SALDO FINAL PROGRAMAS 2013	2.431
	TOTAL	152.704

21


El Concejo aprueba por unanimidad la Modificación Presupuestaria N° 03 del Departamento de Salud Municipal con la observación del Concejal Sr. Hugo Toro Galaz en relación a que se les avise a los Concejales sobre los Operativos Médicos del Departamento.

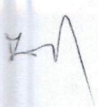
Se hace presente la Habilitada del DAEM quien explica al Concejo que la Cuenta sobre Materiales de Aseo para Colegio de Cáhul corresponde a una Iniciativa Medioambiental permitida por la Ley SEP y corresponde a la compra de Contenedores y Bolsas de Basura.

3.- APROBACION O RECHAZO PADEM

El Jefe del DAEM Sr. Lautaro Ramos Guerra explica al Concejo los lineamientos principales del PADEM 2014, los que deben estar en concordancia con los Programas de Acción: Área Liderazgo, Recursos, Convivencia.

- **Concejal Sr. Hugo Toro Galaz**, consulta por los gastos del Fondo de Revitalización.
- **Jefe DAEM**, informa que se entrega cuando se tenga aprobado el Plan de Revitalización.
- **Concejal Sr. Hugo Toro Galaz**, consulta qué se va a hacer con las licencias médicas inventadas.
- **Jefe DAEM**, señala que es un hecho grave afirmar eso, lo que se puede hacer es un taller de autocuidado y enviar un informe a UTP.
- **Concejal Sr. Hugo Toro Galaz**, consulta que pasa con la contratación de un Jefe UTP.
- **Jefe DAEM**, señala que hay que verlo con el Sr. Alcalde.
- **Concejala Sra. Andrea Aranda Escudero**, consulta si como Departamento de Educación existe alguna iniciativa del Ministerio de Educación que permita una Comisión para visitar a las personas que se encuentran con Licencia.

- **Concejal Sr. Felipe Bustamante Olivares**, plantea tres acciones las cuales se podrían realizar, primero, elevar solicitud a la COMPIN para solicitar la supervisión de la Licencia Médica; segundo, crear una comisión como lo plantea la Concejala Sra. Andrea Aranda, el Empleador tiene la facultad de supervisión que el funcionario esté en el lugar de reposo que corresponda.
 - **Concejal Sr. Aldo Polanco Contreras**, consulta si las licencias son reiterativas en las mismas personas.
 - **Jefe DAEM**, señala que algunas licencias se repiten y otras son esporádicas.
 - **Concejal Sr. Felipe Bustamante Olivares**, señala que el Estatuto Administrativo, permite al Empleador decidir a esa persona se le renueva o no el Contrato por salud incompatible.
 - **Concejal Sr. Mario Morales Cárceles**, consulta si se han presentado este tipo de casos.
 - **Jefe DAEM**, informa que había un caso que se encontraba en trámite de jubilación.
 - **Concejal Sr. Felipe Bustamante Olivares**, señala que hay casos entendibles y hay otros casos que son un abuso.
 - **Jefe DAEM**, manifiesta que es difícil definir cuál es abuso y cual no.
 - **Concejal Sr. Mario Morales Cárceles**, señala que hay cosas que se pueden mejorar como, solicitando un UTP comunal, además que hay escuelas rurales que no tienen UTP; contratar un Terapeuta Ocupacional, mejorar la Convivencia escolar, mejorar los colegios para evitar que cursen multas sanitarias y después se deba cancelar, tener un programa de inducción para los alumnos nuevos, reparar el Jardín infantil independiente que pertenezca a la JUNJI.
 - **Jefe DAEM**, informa que el día de ayer hubo una reunión con personas de la JUNJI, más las Tías del Jardín y los Apoderados llegando a la conclusión que para el próximo año se postule a construcción debido a que el jardín existente supero su capacidad.
- 

- **Concejal Sr. Mario Morales Cárceles**, consulta que se requiere para tener más colegios autónomos.
 - **Jefe DAEM**, informa que se debe tener buenos resultados académicos y cumplir con las normativas establecidas; firmar convenio de igualdad de oportunidades (no se puede echar a ningún alumno del establecimiento); existencia de planes de convivencia, por tanto para tener más escuelas autónomas hay que fomentar el trabajo técnico administrativo y para eso hace falta un Jefe de UTP.
 - **Alcalde**, expone los motivos por el cual renunció la Jefa de UTP, para el año 2014 se podría contratar.
 - **Concejala Sra. Andrea Aranda Escudero**, se refiere a la necesidad de contar con un Profesor de Inglés y Educación Física para los alumnos de los establecimientos rurales ya que estos alumnos llegan a los establecimientos urbanos están en desventaja.
 - **Jefe DAEM**, señala que el año anterior el municipio capacitó a los profesores rurales, pero por su cultura educativa no resultó, por lo que este año se puede contratar con la venia del Sr. Alcalde.
 - **Alcalde**, informa que el año anterior se vieron alternativas pero el Profesor de Inglés hoy es escaso, comparte que este tema hay que suplirlo.
 - **Concejal Sr. Aldo Polanco Contreras**, consulta qué se piensa hacer con el colegio de Tanumé.
 - **Alcalde**, informa que el colegio se va a cerrar ya que en estos momentos cuenta con una matrícula de 3 alumnos.
 - **Concejal Sr. Aldo Polanco Contreras**, consulta qué pasará con el Profesor de ese colegio.
 - **Alcalde**, informa que se debe evaluar la situación ya que se puede trasladar a otro establecimiento o finiquitar, lo que no se hará.
 - **Concejal Sr. Mario Morales Cárceles**, solicita que los indicadores que se plantean en el PADEM se midan numéricamente, además en los resultados se presentan no se señala el porqué no se cumplió el objetivo y no se plantean las medidas para corregir los resultados, es por lo que solicita que cuando se haga el diagnostico, lo puedan invitar ya que le interesa el tema.
- 

Ahora el Sr. Alcalde somete a votación el PADEM 2014.

- **Concejal Sr. Hugo Toro Galaz**, aprueba con la observación de que se considere la contratación de un Jefe de UTP y Jefe Técnico Comunal, realizar evaluaciones tipo SIMCE, además de capacitaciones a los funcionarios del Internado para escolares con capacidades diferentes y el compromiso de hacer entrega de los Proyectos de Revitalización de cada establecimiento.
- **Jefe DAEM**, solicita que quede en acta que se lo debe solicitar el Sr. Alcalde.
- **Concejal Sr. Mario Morales Cárcelos**, aprueba con las observaciones planteadas anteriormente.
- **Concejal Sr. Felipe Bustamante Olivares**, aprueba con la observación que se deje recursos para la difusión de las bondades del sistema municipal para aumentar la matrícula.
- **Concejala Sra. Andrea Aranda Escudero**, aprueba y manifiesta que sería importante que se les invite cuando estos programas se preparan para poder hacer sugerencias.

Luego de las consultas y observaciones realizadas, el Concejo aprueba por unanimidad el PADEM 2014.

4.- CORRESPONDENCIA

Se dá lectura a la siguiente correspondencia:

- a).- Carta de Productora Sirena Prod, Dña. Trinidad Segura de fecha 21 de noviembre de 2013 al Sr. Alcalde, informa e invita al Sexto Evento Sirenas Retro Surf, a realizarse el día 07 de diciembre de 2013 en la Playa de Infiernillo.

Sin otro tema que tratar, se termina la sesión siendo las 09:40 horas.



FANNY REBOLLLEDO LIZANA

Secretaria Municipal